Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra **LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 51.764.950**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal suplente de la sociedad **INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.,** identificada con el Nit **830.501.223-7,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **04 de junio de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($11.969.500).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **12 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 18 de julio de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **12 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025** en un monto de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$2.000.000)**, quedando en un valor total de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($13.969.500),** y se prorrogo el plazo de ejecución por el término de **UN (01) MES**, contados a partir del día **01 de septiembre de 2025,** hasta el día **30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 23 de septiembre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de octubre de 2025,** hasta el día **31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de octubre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de noviembre de 2025,** hasta el día **30 de noviembre de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de noviembre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** en un monto **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$6.000.000),** quedando en un valor total de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$19.969.500),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** en un monto **NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$9.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$28.969.500),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de febrero de 2026,** hasta el día **31 de marzo de 2026.**

10.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **20 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** *(Ver: "NUMERAL 17-JUSTIFICACIÓN" del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE ADICION Y PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 078-2025")***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** en un monto **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$4.500.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$33.469.500).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 425** del día **19 de marzo de 2026,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de abril de 2026,** hasta el día **31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ al Contrato de Suministro No. CS BYS 078-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS-078-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830,501,223-7
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E"
9. VALOR INICIAL	$ 11.969.500
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 2.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 6.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 3 por valor de $ 9.000.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 28.969.500
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 4.500.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 20 días de fecha 18-07-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 23-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes- 15 dias de fecha 27-11-2025 Prórroga No.6 por 16 dias de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 30-01-2026
15. PLAZO FINAL	31/03/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $11,969,500,oo, se le ha adicionado un valor de $ 17,000,000,oo, para un total de $28,969,500,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $23,804,600,oo, equivalente a un 82% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $5,164,900,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros. En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 4,500,000,oo y prorrogar hasta el 31 de mayo de 2026 .Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS-078-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	4/06/2025
Nombre del contratista:	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	830501223
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E"		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	483	18/03/2025	29692	4/06/2025	$ 11.969.500
Otrosí adición No.1	1138	22/08/2025	37963	29/08/2025	$ 2.000.000
Otrosí adición No.2	1860	23/12/2025	63958	31/12/2025	$ 6.000.000
Otrosí adición No.3	199	26/01/2026	9442	30/01/2026	$ 9.000.000
				Valor Total contrato	**$ 28.969.500**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DIAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Terminación *		**31/03/2026**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jul-25	9/07/2025	FE74542	$ 105.000,00	$ 19.950,00	$ 124.950,00	$ 124.950,00	$ 28.844.550,00	19694	ALGE
jul-25	10/07/2025	FE74561	$ 1.430.000,00	$ 271.700,00	$ 1.701.700,00	$ 1.701.700,00	$ 27.142.850,00	19617	ALGE
jul-25	10/07/2025	FE74569	$ 105.000,00	$ 19.950,00	$ 124.950,00	$ 124.950,00	$ 27.017.900,00	19744	ALGE
ago-25	5/08/2025	FE74971	$ 2.383.400,00	$ 211.850,00	$ 2.595.250,00	$ 2.595.250,00	$ 24.422.650,00	20508	ALGE
sep-25	3/09/2025	FE75445	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 23.722.650,00	21263	OBLIG-50317
sep-25	8/09/2025	FE75538	$ 2.080.000,00	$ 224.200,00	$ 2.304.200,00	$ 2.304.200,00	$ 21.418.450,00	21129	OBLIG-50199
oct-25	7/10/2025	FE76140	$ 4.416.800,00	$ -	$ 4.416.800,00	$ 4.416.800,00	$ 17.001.650,00	21930	OBLIG-55955
oct-25	22/10/2025	FE76379	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	$ 952.000,00	$ 16.049.650,00	22148	OBLIG-56304
ene-26	5/01/2026	FE77636	$ 1.610.000,00	$ 39.900,00	$ 1.649.900,00	$ 1.649.900,00	$ 14.399.750,00	23883	ALGE
ene-26	6/01/2026	FE77663	$ 2.160.000,00	$ -	$ 2.160.000,00	$ 2.160.000,00	$ 12.239.750,00	23884	ALGE
ene-26	7/01/2026	FE77683	$ 315.000,00	$ 59.850,00	$ 374.850,00	$ 374.850,00	$ 11.864.900,00	23882	ALGE
ene-26	13/01/2026	FE77755	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 10.464.900,00	23950	ALGE
feb-26	3/02/2026	FE78105	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 9.064.900,00	24561	ALGE
feb-26	3/02/2026	FE78121	$ 1.800.000,00	$ -	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 7.264.900,00	24489	ALGE
feb-26	**5/02/2026**	**FE78167**	**$ 2.100.000,00**	**$ -**	**$ 2.100.000,00**	**$ 2.100.000,00**	**$ 5.164.900,00**	**24627**	**ALGE**
Valor total ejecutado					**$ 23.804.600,00**	**$ 23.804.600,00**	**$ 5.164.900,00**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

FE78167

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	82%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	95%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

18	3	206
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa			
Centro de costo	R01			
Convenio No				
Operación a Realizar	Nuevo		Adición	X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 078-2025 INTERCOMERCIAL MEDICA SAS			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4,500,000,oo)			

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	Firma del solicitante
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	Firma Revisado
	Cris Encarnación Reyes Gómez	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	Firma aprobado

Recibido para Validacion de Saldo: 18-03-23 3pm

Recibido Para Tramite de Expedición: 19-03-26 3:11pm

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 19 de marzo de 2026 12:48

CDP : 425

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CTO 078-2025 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QX INSUMOS EN GENERAL INTERCOMERCIAL	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	4.500.000			4.500.000
		TOTAL:	4.500.000			4.500.000

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 287 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 19 marzo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854